

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00076110

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099037902500	102	EXPEDIENTE	9707-039	RAZON SOCIAL:	JENESA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JUNIN Y PEDRO CARBO	10	NUMERO	215	11	TELEF.	564366	12	FAK	564435							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL TURISTICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8327	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE NEBOT SAADI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904191988													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'732.989	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	9.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	15'354.832
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	269'842.119
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	285'196.951	

B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	1'808.535	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	2'186.552	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'737.126	Inventario inicial de materia prima	505	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	580'190.867	Compras de materia prima	506	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	178'321.018	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'922.084
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	91'676.748	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Vehículos	153	363'119.864	Gastos de gestión	553	-----
Otros activos fijos	154	92'538.797	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'287.524
(-) Depreciación acumulada	155	145'465.560	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'322.669
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	349.656	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	45'502.308
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	593'277.649	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Deudas por pagar	201	14'933.237	Pérdida en venta de activos	571	1'783.739
Documentos por pagar	202	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	60.220
Provisiones sociales por pagar	203	418.638	Otros gastos no operacionales	573	448.200
Obligaciones: IESS e impuestos	204	206.872	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'292.159
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	973.513
Otros pasivos corrientes	206	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'558.747	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	356'273.528	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	973.513
Obligaciones emitidas	213	-----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	146.027
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	356'273.528	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	371'832.275	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))		
Capital suscrito y/o asignado	301	16'827.000	Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	827.486
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	100.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	206.872
Reservas	304	40.093	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	620.614
Reserva por revalorización del patrimonio	305	97'573.139			
Reexpresión monetaria	306	102'360.483			
Otros superávits	307	-----			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'924.045			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	620.614			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	221'445.374			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	593'277.649			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'783.323
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	165.498
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'117.825

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	15'354.332
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
IMPUESTO UNICO	709	1'228.387

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800 EDWIN CASRO			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801 0.15197			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No.			Multas		
Banco			TOTAL PAGADO		
Notas de Crédito (cantidad)			-----		

G) ESTADO DE RESULTADOS		
ESTADO DE RESULTADOS		

FIRMAS Y PAGOS		
ESTADO DE RESULTADOS		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
ESTADO DE RESULTADOS		

